

上海科泰电源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2018年10月26日以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知及会议文件于2018年10月15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2018年第三季度报告全文的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司2018年第三季度报告全文》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》

平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股比例 50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。因业务发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业务，首期融资金额为人民币 5,950 万元，融资租赁期限为 60 个月。租赁期内，平陆睿源以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向科学城支付租金和相关费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担保，公司拟为平陆睿源 50%的还款义务提供连带责任保证，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的公告》（2018-057）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日